

000770257

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ЕООД**  
**към 30.09.2020г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предход на
1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	<b>333</b>	<b>287</b>
суровини и материали	195	193
външни услуги	138	94
Разходи за персонала	<b>922</b>	<b>697</b>
разходи за възнаграждения	794	590
разходи за осигуровки	128	107
<b>Разходи за амортиз. и обезценка</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	8	9
- разходи за амортизация	<b>8</b>	<b>9</b>
Други разходи	<b>35</b>	<b>23</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>1298</b>	<b>1016</b>
II. Финансови разходи	0	
Общо за група II	<b>0</b>	
Печалба от обичайната дейност		97
<b>Общо разходи</b>	<b>1298</b>	<b>1113</b>
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		
Разходи за данъци от печалба		
Печалба		0
<b>Всичко</b>	<b>1298</b>	<b>1113</b>

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предход на
1	2	3
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
Нетни приходи от продажби	<b>76</b>	<b>78</b>
- услуги	76	26
Други	<b>1124</b>	<b>1009</b>
-приходи от финансиране	1000	979
<b>Общо за група I</b>	<b>1200</b>	<b>1113</b>
<b>II Финансови приходи</b>		
Общо за група II		
Загуба от обичайна дейност	98	
<b>Общо приходи</b>	<b>1298</b>	<b>1113</b>
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Загуба		
<b>Всичко</b>	<b>1298</b>	<b>1113</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г Съставител: ..... Ръководител: .....  
Ваня Вълчева Д-р Емил Грашнов



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
 към 30.09.2020 г.

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР  
000770257

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна		текуща година	предходна
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>	4		<b>І. Записан капитал</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>І. Нематериални активи</b>	4		Други видове записан капитал	102	102
<b>Общо за група І:</b>	<b>4</b>		ІІ. Премии от емисии		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			ІІІ. Резерв от последващи оценки		2
Zemi I sgradi	20	104	<b>ІV. Резерви</b>	<b>0</b>	
Съоръжения и други	35	9	<b>Общо за група ІV:</b>	<b>0</b>	
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>55</b>	<b>113</b>	<b>V. Натрупана печалба (загуба)</b>	158	-7
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>			Неразпределена печалба	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>ІV. Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група V:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Общо за раздел Б:	38	94	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>-98</b>	<b>97</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>162</b>	<b>383</b>
<b>І. Материални запаси</b>	38	94	<b>В. Задължения</b>	<b>154</b>	<b>108</b>
<b>Общо за група І:</b>			Задължения към доставчици	41	12
<b>ІІ. Вземания</b>			до една година	41	12
1. Вземания от клиенти и доставчици	0	40	Други задължения		
4. Други вземания	91		до една година	113	96
<b>Общо за група ІІ:</b>			- към персонала	113	
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			- данъчни задължения	105	89
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			над една година	8	7
Касови наличности и сметки в страната			<b>Общо за раздел "В"</b>	<b>154</b>	<b>108</b>
касови наличности в лева	3	4	до една година	154	108
разплащателни сметки	238	344	над една година	0	0
<b>Общо за група ІV:</b>	<b>241</b>	<b>348</b>	<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Общо за раздел В:	241	348	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>113</b>	<b>104</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>		<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>429</b>	<b>595</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>429</b>	<b>595</b>			

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител: .....  
Ваня Вълчева

Ръководител: .....  
д-р Емил Грашов



ЕИК по БУЛСТАТ/ТР  
000770257

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
към 30.09.2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1065	670	395	547	178	369
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		494	-494	387	-387	
Други парични потоци от основна дейност			0			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1065</b>	<b>1164</b>	<b>-99</b>	<b>547</b>	<b>565</b>	<b>-18</b>
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-41</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>
Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1065</b>	<b>1205</b>	<b>-140</b>	<b>547</b>	<b>567</b>	<b>-20</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>381</b>			<b>273</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>241</b>			<b>253</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител: .....  
Ваня Вълчева

*(Signature)*

Ръководител: .....  
Д-р Емил Грашнов



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД**  
към 30.09.2020г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>		<b>260</b>
2. Промени в счетоводната политика											<b>0</b>
3. Грешки											<b>0</b>
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>		<b>260</b>
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											<b>0</b>
- увеличение											<b>0</b>
- намаление											<b>0</b>
6. Финансов резултат от текущия период											<b>0</b>
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											<b>0</b>
- за дивиденди											<b>0</b>
8. Покриване на загуба											<b>-98</b>
9. Последващи оценки на активи и пасиви											<b>0</b>
- увеличение											<b>0</b>
- намаления											<b>0</b>
10. Други изменения в собствения капитал											<b>0</b>
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>102</b>							<b>165</b>	<b>-7</b>		<b>162</b>
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											<b>0</b>
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>-7</b>	<b>-98</b>	<b>162</b>

Дата на съставяне: 23.10.2020г.

Съставител:  .....

Ваня Вълчева

Ръководител: .....

Д-р Емил Грашнов

